

20140106 HUTBRDS  
 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI  
 TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE  
 ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

PAGINA 916

ESERCIZIO 2014

**E N T R A T E**  
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013  
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.  
 EMESSE  
 RISCOSE  
 DA RISCOUTERE  
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI  
 TOTALE DELLE ENTRATE

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
58.760,83	58.760,83

-----	-----
58.760,83	58.760,83

**U S C I T E**  
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013  
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.  
 EMESSI  
 PAGATI  
 DA PAGARE  
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI  
 TOTALE DELLE USCITE

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
------------------	----------------

-----	-----
-------	-------

SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO  
 SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO

58.760,83	58.760,83
-----------	-----------

SOMME VINCOLATE  
 SOMME LIBERE 58.760,83  
 FIDO CONCESSO

FONDI SPECIALI

ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 MEDIO

SOMME RISERVATE  
 ESERCIZIO PRECED.  
 MASSIMO

20140106 HUTBRDS  
 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI  
 TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE  
 ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

PAGINA 917

ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
 99 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO  
 58.760,83